

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans



## Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	01	02
<b>AKTĪVI</b>			
Finanšu ieguldījumi	0100	18,212,133	27,077,678
t.sk. prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm	0101	842,500	2,277,636
Debitoru parādi	0200		
Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi	0300	239,557	310,670
Pārējie aktīvi	0400		
<b>KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)</b>	<b>0500</b>	<b>18,451,690</b>	<b>27,388,348</b>
<b>SAISTĪBAS</b>			
Finanšu saistības	1000	20,342	
t.sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības	1001		
t.sk. atvasinātie finanšu instrumenti	1002	20,342	
Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi	1200	12,746	23,961
Uzkrājumi	1300		
Pārējās saistības	1400		198,680
t.sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi	1401		198,680
<b>KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)</b>	<b>1500</b>	<b>33,088</b>	<b>222,641</b>
<b>NETO AKTĪVI (0500-1600)</b>	<b>1600</b>	<b>18,418,602</b>	<b>27,165,707</b>

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Parex Universālais pensiju plans



### Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats 2009. gada 3.ceturksnis

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)			
		Iepriekšējā pārskata gada beigās	Rezidenti	Nerezidenti	Kopā (02+03)
A	B	01	02	03	04
<b>IENĀKUMI</b>					
Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm	0101	468,588	699,866	67,569	767,435
Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem	0102	482,650	344,456	261,406	605,862
Dividendes	0103				0
Pārējie ienākumi	0104				0
Kopā (0101+...+0104)	0100	951,238	1,044,322	328,975	1,373,297
<b>IZDEVUMI</b>					
Procentu izdevumi	0201				0
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0202	80,871	146,282		146,282
Atlīdzība turētājbankai	0203	20,294	26,113		26,113
Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi	0204	1,399	2,132		2,132
Pārējie izdevumi	0205				0
Kopā (0201+...+0205)	0200	102,564	174,527	0	174,527
<b>IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS)</b>					
Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas	0301	3,258,050	6,373,039	9,104,103	15,477,142
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība	0302	3,246,647	6,421,561	9,065,297	15,486,858
Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) * (0301-0302)	0303	11,403	-48,522	38,806	-9,716
Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos	0304	6,888	54,888	242,827	297,715
Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (0303+0304)	0305	18,291	6,366	281,633	287,999
Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)	0306	-932,348	-110,791	43,052	-67,739
Kopā (0305+0306)	0300	-914,057	-104,425	324,685	220,260
Nodokļi un nodevas	0400	0			0
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (0100-0200+0300-0400)	0500	-65,383	765,370	653,660	1,419,030

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs	
Roberts Idelsons	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Ieguldījumu plāna pārvaldnieks	
Edgars Makarovs	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Zigurds Vaikulis	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)
Harijs Beķeris	
(vārds, uzvārds)	(paraksts)

Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007.noteikumiem Nr. 125 UPDK 0651103

Kods: 098

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz 15. aprīlim, 15. jūlijam, 15. oktobrim un 15. janvārim

Parex Universalais pensiju plans

## Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

2009. gada 3.ceturksnis

(veselos latos)

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata gada beigās	Uzskaites vērtība
A	B	1	2
Neto aktīvi pārskata gada sākumā	0100	8,753,456	18,418,602
Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) *	0200	-65,383	1,419,030
No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa	0300	12,955,511	13,020,179
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas	0400	3,224,982	5,692,104
Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)* pārskata periodā (kopā) (0200+0300-0400)	0500	9,665,146	8,747,105
Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)	0600	18,418,602	27,165,707
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā	0700	7,205,451	15,054,086
Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās	0800	15,054,086	20,893,167
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata gada sākumā (0100:0700)</b>	<b>0900</b>	<b>1.214838</b>	<b>1.223495</b>
<b>Neto aktīvi uz vienu ieguldījumu plāna daļu pārskata perioda beigās (0600:0800)</b>	<b>1000</b>	<b>1.223495</b>	<b>1.300220</b>

\* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izpildītājs

## Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats

2009. gada Septembris

## 1. Kopsavilkums

Pozīcijas nosaukums	Pozīcijas kods	Uzskaites vērtība (veselos latos)	Uzskaites vērtības attiecība pret ieguldījumu plāna aktīvu kopsummu (%)	Ieguldījumu plāna prospektā paredzētais ierobežojums (%)
A	B	01	02	03
<b>Regulētā tirgū tirgotie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1110(01))	110	15,940,668	58.20	100.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1201(01))	120	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1310(01))	130	994,690	3.63	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1410(01))	140	0	0.00	
Atvasinātie finanšu instrumenti (1510(01))	150	0	0.00	
<b>Kopā (110+...+150)</b>	<b>100</b>	<b>16,935,358</b>	<b>61.83</b>	
<b>Pārējie finanšu instrumenti</b>				
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (1120(01))	210	23,254	0.08	20.00
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (1202(01))	220	0	0.00	
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1320(01))	230	0	0.00	
Ieguldījumi riska kapitāla tirgū (1420(01))	240	0	0.00	
Prasības uz pieprasījumu un termiņoguldījumi kredītiestādēs				
Termiņoguldījumi (1601(01))	251	8,152,100	29.76	
Prasības uz pieprasījumu (1601(02))	252	2,277,636	8.32	
<b>Kopā (251+252)</b>	<b>250</b>	<b>10,429,736</b>	<b>38.08</b>	<b>50.00</b>
Atvasinātie finanšu instrumenti (1520(01))	260	0	0.00	
<b>Kopā (210+220+230+240+250+260)</b>	<b>200</b>	<b>10,452,990</b>	<b>38.17</b>	
<b>IEGULDĪJUMU PORTFELIS KOPĀ (100+200)</b>	<b>300</b>	<b>27,388,348</b>	<b>100.00</b>	
t.sk. ar līdzekļu pārvaldītāju grupā esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	301		0.00	
A/S PAREX BANKA		184,397	0.67	2.00
t.sk. pārējās grupās esošu komercsabiedrību emitētie vērtspapīri	302		0.00	
t.sk. ieguldījumu fondu, kuru prospektos paredzēts veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros, ieguldījumu apliecības (1311+1313+1321+1323)	303	994,690	3.63	
t.sk. slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības (1313+1314+1323+1324)	304	0	0.00	
<b>IEGULDĪJUMU PLĀNA AKTĪVU KOPSUMMA (1.pielikuma 0500.pozīcija)</b>	<b>400</b>	<b>27,388,348</b>		

**Tirgus dalībnieka nosaukums: "Parex Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība**

Kods: 098

Parex Universālais pensiju plans

5. pielikums  
 Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 14.09.2007  
 noteikumiem Nr. 125  
 UPGK 0651296  
 Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai  
 līdz nākamā mēneša 15. datumam

**Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskats  
 2009. gada Septembris**

(veselos latos)

Valūtas kods	Aktīvi	Saistības	Neto aktīvi	Saskaņošanas rādītājs (01-(02+03); +/-)	Nesaskaņotā valūtas pozīcija (%) (4.aile: Kopā aktīvi)
A	01	02	03	04	05
USD	1,645,088			1,645,088	6
<b>Kopā*</b>	1,645,088	0	0	1,645,088	6
LVL	14,462,898	222,641	27,165,707	-12,925,450	47
EUR	11,329,291	48,929		11,280,362	41
<b>Kopā aktīvi</b> (1. pielikuma 0500. pozīcija)	27,388,348				

\* 4. ailes pozīcijā "Kopā" norāda tikai pozitīvo rezultātu kopsummu.

Līdzekļu pārvaldītāja valdes priekšsēdētājs

(paraksts)

Ieguldījumu plāna pārvaldnieks

(paraksts)

(paraksts)

(paraksts)

Izpildītājs

Olga Lotova

(vārds, uzvārds)

Roberts Idelsons

(vārds, uzvārds)

Edgars Makarovs

(vārds, uzvārds)

Zigurds Vaikulis

(vārds, uzvārds)

Harijs Beķeris

(vārds, uzvārds)

67010503

(tālruņa numurs)